REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00701

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00517	31/10/2025

Fecha de Expedición: 05/12/2025

Nit ò Cedula:	900.838.733
Beneficiario:	SENDA CULTURAL SAS

Concepto de este Egreso

SUMINISTROS

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	8.000.000,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91137	Servicios de la administración pública relacionados con proyectos de desarrollo de uso múltiple	8.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	8.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	8.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	00000WW681	8.000.000,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53204051

Fecha y hora de la transacción: 5 de diciembre, 2025 - 2:54 p. m.

Valor

$8,000,000.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Senda cultural sas

Nit: 9008387332

Davivienda

Cuenta de ahorro | 47900098303

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00517

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00335	31/10/2025

Fecha de Expedición: 31/10/2025

Nit ò Cedula:	900.838.733 - 2
Beneficiario:	SENDA CULTURAL SAS

97C7AF37FF180D4C784E449397C9CA64

Por Concepto de:

SUMINISTROS

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	48.724.550,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91137	Servicios de la administración pública relacionados con proyectos de desarrollo de uso múltiple	48.724.550,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	48.724.550,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2,3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	48.724.550,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	48.724.550,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.724.550,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	48.724.550,00

Valor en letras:

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	1.023.625,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	1.637.800,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	409.450,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	818.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	818.900,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	818.900,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
48.724.550,00	5.527.575,00	43.196.975,00

Abono #1 = 21'598.487

Abono #2 = 10'000.000

Abono # 3. = 8.000.000

PAGO # 4. 3598 488

Total $ 43'196.975

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: WILINTON AUGUSTO CANO RUA, el día: viernes, 31 de octubre de 2025 siendo las: 8:52:55

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
90aad483a851703fc0a67946c917ef4d28ad1cd22be1cde11db5fb560db84eb441b2e594c8bc192ab509a11e44443286

Número de Factura: FE-769
Fecha de Emisión: 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 24/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SENDA CULTURAL S.A.S.
Nombre Comercial: SENDA CULTURAL S.A.S.
Nit del Emisor: 900838733
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Curití
Dirección: CR 6 A 5 03 BRR VILLA DEL ROSARIO
Teléfono / Móvil: 3162500531
Correo: areacontablesendacultural@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900191468
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jericó
Dirección: CLL 7 2 68
Teléfono / Móvil: 6048523764
Correo: gerencia@eeppj.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	005	MACRO MEDIDOR WOLT MAN TUR R100 FLANC	NIU	3,00	$ 8,100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.617.000,00	19 00			$ 2[illegible]
2	005	VALV P LIBRE HO ELAST VAS FIJO BRIDA 6	NIU	2,00	$ 3.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.185.600,00	19.00			$ 6.240.000,00
3	023	TUB PVC ALCANTAR NOV AFORT 10 250MM	NIU	48,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 866.400,00	19.00			$ 4.560.000,00
4	023	CODO PVC SANIT CXC 9 0 10	NIU	3,00	$ 465.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.050,00	19.00			$ 1.395.000,00
5	023	KITS DE BODEGA DE FON TANERIA	NIU	1,00	$ 4.450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 845.500,00	19.00			$ 4.450.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/10/2025 16:56:33
Documento validado por la DIAN:
24/10/2025 16:56:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	40945000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40945000
IVA	7779550
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7779550
Total neto factura (=)	48724550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 48724550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	40.945.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40.945.000,00
IVA	7.779.550,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.779.550,00
Total neto factura (=)	48.724.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 48.724.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083736931 Rango desde: 539 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-11-20

Total

Total 43.196.975 ÷ 2 - 21.